

**SOFTIP****Cash Flow k mesiacu 202412**

| Riadok | Označenie | Názov riadku   | Skutoč. bežné obd. | Minulé obd.   |
|--------|-----------|--|--------------------|---------------|
| 1      | Z/S       | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou :      | 116 045,81         | 537 416,14    |
| 2      | A.1.      | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bež        | 200 933,94         | 70 953,58     |
| 3      | A.1.1.    | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotnér          | 71 523,78          | 60 075,40     |
| 4      | A.1.2.    | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodob         | 0,00               | 0,00          |
| 5      | A.1.3.    | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)               | 0,00               | 0,00          |
| 6      | A.1.4.    | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)                                | 0,00               | 0,00          |
| 7      | A.1.5.    | Zmena stavu opravných položiek (+/-)                               | 137 776,00         | 0,00          |
| 8      | A.1.6.    | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (      | 1 980,06           | -102,79       |
| 9      | A.1.7.    | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)           | 0,00               | 0,00          |
| 10     | A.1.8.    | Úroky účtované do nákladov (+)                                     | 106,15             | 10 301,00     |
| 11     | A.1.9.    | Úroky účtované do výnosov (-)                                      | -10 452,05         | 0,00          |
| 12     | A.1.10.   | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným eš       | 0,00               | -45,56        |
| 13     | A.1.11.   | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným        | 0,00               | 725,53        |
| 14     | A.1.12.   | Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktc      | 0,00               | 0,00          |
| 15     | A.1.13.   | Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsl      | 0,00               | 0,00          |
| 16     | A.2.      | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto oř    | 2 467 212,54       | 4 806 886,11  |
| 17     | A.2.1.    | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)               | 673 911,61         | 20 494,60     |
| 18     | A.2.2.    | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)                 | 1 502 792,05       | 1 500 558,81  |
| 19     | A.2.3.    | Zmena stavu zásob (-/+)  | 290 508,88         | 3 285 832,70  |
| 20     | A.2.4.    | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou maj        | 0,00               | 0,00          |
| 21     |           | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výd      | 2 784 192,29       | 5 415 255,83  |
| 22     | A.3.      | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnýcl | 0,00               | 0,00          |
| 23     | A.4.      | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú    | 0,00               | 0,00          |
| 24     | A.5.      | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, kto  | 0,00               | 0,00          |
| 25     | A.6.      | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimk    | 0,00               | 0,00          |
| 26     |           | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A1. až /  | 2 784 192,29       | 5 415 255,83  |
| 27     | A.7.      | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, kt    | 0,00               | 0,00          |
| 28     | A.8.      | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú        | 0,00               | 0,00          |
| 29     | A.9.      | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkov        | 0,00               | 0,00          |
| 30     | A.        | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.  | 2 784 192,29       | 5 415 255,83  |
| 31     | B.1.      | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)            | 0,00               | 0,00          |
| 32     | B.2.      | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)              | 0,00               | -3 349 329,42 |
| 33     | B.3.      | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov       | 0,00               | 0,00          |
| 34     | B.4.      | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)                 | 0,00               | 0,00          |
| 35     | B.5.      | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                   | 0,00               | 0,00          |
| 36     | B.6.      | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v inýcl    | 0,00               | 0,00          |
| 37     | B.7.      | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou in       | 0,00               | 0,00          |
| 38     | B.8.      | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou      | 0,00               | 0,00          |
| 39     | B.9.      | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tre      | 0,00               | 0,00          |
| 40     | B.10.     | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tr    | 0,00               | 0,00          |
| 41     | B.11.     | Príjmy z prenájmu súboru hnutelného majetku a nehnuteľného n       | 0,00               | 0,00          |
| 42     | B.12.     | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkov   | 0,00               | 0,00          |
| 43     | B.13.     | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, kto  | 0,00               | 0,00          |
| 44     | B.14.     | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na pred     | 0,00               | 0,00          |
| 45     | B.15.     | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj    | 0,00               | 0,00          |
| 46     | B.16.     | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začl    | 0,00               | 0,00          |

**SOFTIP****Cash Flow k mesiacu 202412**

| Riadok | Označenie | Názov riadku  | Skutoč. bežné obd. | Minulé obd.   |
|--------|-----------|---|--------------------|---------------|
| 47     | B.17.     | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú čin    | 0,00               | 0,00          |
| 48     | B.18.     | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú č     | 0,00               | 0,00          |
| 49     | B.19.     | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)            | 0,00               | 0,00          |
| 50     | B.20.     | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)           | 0,00               | 0,00          |
| 51     | B.        | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 20.) | 0,00               | -3 349 329,42 |
| 52     | C.1.      | Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)       | 0,00               | 0,00          |
| 53     | C.1.1.    | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)                | 0,00               | 0,00          |
| 54     | C.1.2.    | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo    | 0,00               | 0,00          |
| 55     | C.1.3.    | Prijaté peňažné dary (+)  | 0,00               | 0,00          |
| 56     | C.1.4.    | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)                            | 0,00               | 0,00          |
| 57     | C.1.5.    | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a    | 0,00               | 0,00          |
| 58     | C.1.6.    | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jedn      | 0,00               | 0,00          |
| 59     | C.1.7.    | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi úč    | 0,00               | 0,00          |
| 60     | C.1.8.    | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného in   | 0,00               | 0,00          |
| 61     | C.2.      | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých      | 0,00               | 0,00          |
| 62     | C.2.1.    | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)                     | 0,00               | 0,00          |
| 63     | C.2.2.    | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)        | 0,00               | 0,00          |
| 64     | C.2.3.    | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pc  | 0,00               | 0,00          |
| 65     | C.2.4.    | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla b   | 0,00               | 0,00          |
| 66     | C.2.5.    | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)                                   | 0,00               | 0,00          |
| 67     | C.2.6.    | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)                                 | 0,00               | 0,00          |
| 68     | C.2.7.    | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je prec    | 0,00               | 0,00          |
| 69     | C.2.8.    | Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného m         | 0,00               | 0,00          |
| 70     | C.2.9.    | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzk      | 0,00               | 0,00          |
| 71     | C.2.10.   | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkod      | 0,00               | 0,00          |
| 72     | C.3.      | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňuj    | 0,00               | 0,00          |
| 73     | C.4.      | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimk   | 0,00               | 0,00          |
| 74     | C.5.      | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na prec   | 0,00               | 0,00          |
| 75     | C.6.      | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj  | 0,00               | 0,00          |
| 76     | C.7.      | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začle    | 0,00               | 0,00          |
| 77     | C.8.      | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činn     | 0,00               | 0,00          |
| 78     | C.9.      | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú čir     | 0,00               | 0,00          |
| 79     | C.        | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)    | 0,00               | 0,00          |
| 80     | D.        | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)  | 2 784 192,29       | 2 065 926,41  |
| 81     | E         | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začia     | 495 437,06         | 1 001 823,55  |
| 82     | F         | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci     | 41 219,08          | 495 437,06    |
| 83     | G         | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažný      | 0,00               | 0,00          |
| 84     | H         | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na k     | 41 219,08          | 495 437,06    |
| 85     |           | Rozdiel   | 0,00               | 0,00          |